

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 51/ CV-HĐQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2020

(V/v: **Đính chính nội dung về lỗi đánh máy sai ngày chốt danh sách cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản**)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đăng ký giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3755143 Fax: 0274.3755415  
Email: ngandtk@protradegarment.com
- Mã chứng khoán: **BDG**

Chúng tôi xin đính chính nội dung lỗi đánh máy tại Nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT như sau:

Gạch đầu dòng thứ 3 “Đối tượng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **09/11/2020** (ngày đăng ký cuối cùng).”

Do sơ suất lỗi đánh máy nên chúng tôi đã ghi nhầm ngày, nội dung đúng phải là:

““Đối tượng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **10/11/2020** (ngày đăng ký cuối cùng).”

Chúng tôi sẽ công bố văn bản đính chính nội dung này và Nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT có nội dung chính xác trên trang web của UBCKNN và SGDCK Hà Nội theo đúng quy định của thông tư 155/2015/TT-BTC.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phan Thành Đức*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**  
Số: 18/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/BB-HĐQT ngày 20/10/2020;*

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tỷ lệ % chia cổ tức của năm 2020.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tăng tỷ lệ chia cổ tức của năm 2020 từ 5%/vốn điều lệ lên 50%/vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức của năm 2020 vào tháng 12 tỷ lệ 40%/vốn điều lệ.
- Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: Dự kiến tháng 11/2020

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc (cũng là thành viên HĐQT) và Thư ký công ty thực hiện các thủ tục và chuẩn bị tài liệu để gửi cho cổ đông, đồng thời thay mặt HĐQT tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn An Định*